

CÔNG TY CP XÂY DỰNG  
ALVICO  
ALVICO CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 15 /2024/CBTT - ALV  
No: 15 /2024/ CBTT - ALV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây dựng Alvico/ Alvico Construction Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: ALV

- Địa chỉ/*Address*: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/No. 77-79 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0982354540

- E-mail: congtyalv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT-ALV ngày 09/09/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Ký kết Hợp đồng kiểm toán: Ngày 09/09/2024, Công ty cổ phần Xây dựng Alvico đã ký Hợp đồng kiểm toán số: 169/2024/UHYHN-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2024 tại đường dẫn [www.alvico.vn](http://www.alvico.vn)/*This information was published on the company's website on 09/09/2024 (date), as in the link [www.alvico.vn](http://www.alvico.vn)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2024/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO (ALV)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/09/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hà Nội và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÂM THU HUYỀN